

证券代码:60821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-037

金开新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

回购方式	回购数量
前期已回购金额	7,390,232.50元
前期已回购股份	9,369,862股
累计已回购金额	16,973,025.00元
累计已回购股份	20,739,332股

公司于2023年11月21日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》...

二、回购股份的进展情况 1. 回购计划实施期限：自审议通过回购方案之日起不超过12个月...

三、回购股份的进展情况 2. 回购期限自公告之日起不超过12个月...

三、回购股份的进展情况 3. 公司财务负责人、副总经理张瑞明列席本次会议。

(一)非募投资议案 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

4、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

5、议案名称：关于《公司2023年度财务报告及其摘要》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

6、议案名称：关于《公司2023年度财务决算及2024年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

7、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

8、议案名称：关于《公司2023年度董事会专门委员会报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

9、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

10、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

11、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

12、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

13、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

14、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

15、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

16、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

17、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

18、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

19、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

20、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

21、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度预算编制》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

22、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

证券代码:60821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-038

金开新能源股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开业绩说明会的时间和地点 1. 会议日期：2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00

二、业绩说明会召开方式：本次业绩说明会采用线上直播的方式进行

三、投资者参加方式 1. 投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

四、投资者参加方式 2. 投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

五、业绩说明会召开方式 1. 会议日期：2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00

六、其他事项 1. 投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

七、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

八、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

九、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十一、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十二、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十三、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十四、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十五、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十六、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十七、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十八、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

十九、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十一、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十二、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十三、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十四、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十五、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十六、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十七、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十八、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

二十九、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

三十、投资者可在2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-045

江西九丰能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况 1. 会议名称：江西九丰能源股份有限公司2023年年度股东大会

二、会议出席情况 1. 出席本次会议的股东及股东代表共计12名，代表股份120,000,000股

三、会议审议事项及表决结果 1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

四、会议审议事项及表决结果 2. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

五、会议审议事项及表决结果 3. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

六、会议审议事项及表决结果 4. 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

七、会议审议事项及表决结果 5. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

八、会议审议事项及表决结果 6. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

九、会议审议事项及表决结果 7. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

十、会议审议事项及表决结果 8. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

十一、会议审议事项及表决结果 9. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

十二、会议审议事项及表决结果 10. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

十三、会议审议事项及表决结果 11. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

十四、会议审议事项及表决结果 12. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

十五、会议审议事项及表决结果 13. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

十六、会议审议事项及表决结果 14. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

十七、会议审议事项及表决结果 15. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

十八、会议审议事项及表决结果 16. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

十九、会议审议事项及表决结果 17. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

二十、会议审议事项及表决结果 18. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

二十一、会议审议事项及表决结果 19. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

二十二、会议审议事项及表决结果 20. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

二十三、会议审议事项及表决结果 21. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

二十四、会议审议事项及表决结果 22. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

二十五、会议审议事项及表决结果 23. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

二十六、会议审议事项及表决结果 24. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

二十七、会议审议事项及表决结果 25. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

二十八、会议审议事项及表决结果 26. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

二十九、会议审议事项及表决结果 27. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

三十、会议审议事项及表决结果 28. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	392,792,427	99,999	0

证券代码:608227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-030

广州市品高软件股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、辞职人基本情况 1. 姓名：李俊明，男，汉族，1975年10月出生，本科学历

二、辞职原因 1. 因个人事务较多，无法继续履行独立董事职责

三、辞职生效日期 1. 自本公告发布之日起生效

四、其他事项 1. 李俊明先生在任期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献

五、独立董事辞职对公司的影响 1. 不会影响公司正常经营

六、独立董事辞职对公司的影响 2. 不会影响公司正常经营

七、独立董事辞职对公司的影响 3. 不会影响公司正常经营

八、独立董事辞职对公司的影响 4. 不会影响公司正常经营

九、独立董事辞职对公司的影响 5. 不会影响公司正常经营

十、独立董事辞职对公司的影响 6. 不会影响公司正常经营

十一、独立董事辞职对公司的影响 7. 不会影响公司正常经营

十二、独立董事辞职对公司的影响 8. 不会影响公司正常经营

十三、独立董事辞职对公司的影响 9. 不会影响公司正常经营

十四、独立董事辞职对公司的影响 10. 不会影响公司正常经营

十五、独立董事辞职对公司的影响 11. 不会影响公司正常经营

十六、独立董事辞职对公司的影响 12. 不会影响公司正常经营

十七、独立董事辞职对公司的影响 13. 不会影响公司正常经营

十八、独立董事辞职对公司的影响 14. 不会影响公司正常经营

十九、独立董事辞职对公司的影响 15. 不会影响公司正常经营

二十、独立董事辞职对公司的影响 16. 不会影响公司正常经营

二十一、独立董事辞职对公司的影响 17. 不会影响公司正常经营

二十二、独立董事辞职对公司的影响 18. 不会影响公司正常经营

二十三、独立董事辞职对公司的影响 19. 不会影响公司正常经营

二十四、独立董事辞职对公司的影响 20. 不会影响公司正常经营

二十五、独立董事辞职对公司的影响 21. 不会影响公司正常经营

二十六、独立董事辞职对公司的影响 22. 不会影响公司正常经营

二十七、独立董事辞职对公司的影响 23. 不会影响公司正常经营

二十八、独立董事辞职对公司的影响 24. 不会影响公司正常经营

二十九、独立董事辞职对公司的影响 25. 不会影响公司正常经营

三十、独立董事辞职对公司的影响 26. 不会影响公司正常经营

股东类型	同意	反对	弃权
A股	392,792,427	99,999	0

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-030

慕思健康睡眠股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购计划实施期限 1. 回购期限自公告之日起不超过12个月

二、回购计划实施期限 2. 回购期限自公告之日起不超过12个月

三、回购计划实施期限 3. 回购期限自公告之日起不超过12个月

四、回购计划实施期限 4. 回购期限自公告之日起不超过12个月

五、回购计划实施期限 5. 回购期限自公告之日起不超过12个月

六、回购计划实施期限 6. 回购期限自公告之日起不超过12个月

七、回购计划实施期限 7. 回购期限自公告之日起不超过12个月

八、回购计划实施期限 8. 回购期限自公告之日起不超过12个月

九、回购计划实施期限 9. 回购期限自公告之日起不超过12个月

十、回购计划实施期限 10. 回购期限自公告之日起不超过12个月

十一、回购计划实施期限 11. 回购期限自公告之日起不超过12个月

十二、回购计划实施期限 12. 回购期限自公告之日起不超过12个月

十三、回购计划实施期限 13. 回购期限自公告之日起不超过12个月

十四、回购计划实施期限 14. 回购期限自公告之日起不超过12个月

股东类型	同意	反对	弃权
A股	620,089,941	99,999	0

证券代码:600293 证券简称:荣盛石化 公告编号:2024-036

荣盛石化股份有限公司关于回购公司股份(第三期)进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购计划实施期限 1. 回购期限自公告之日起不超过12个月

二、回购计划实施期限 2. 回购期限自公告之日起不超过12个月

三、回购计划实施期限 3. 回购期限自公告之日起不超过12个月

四、回购计划实施期限 4. 回购期限自公告之日起不超过12个月